

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1.941.101	2.104.329	1,1	2.234.860	2.295.520	1,1	1,0
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care :</b>	2	1.934.495	2.095.072	1,1	2.221.400	2.281.000	1,1	1,0
		a) venituri din prestari servicii	3	1.934.488	2.095.072	1,1	2.221.400	2.281.000	1,1	1,0
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	7	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	6.606	9.257	1,4	13.460	14.520	1,5	1,1
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1.647.113	2.050.154	1,2	2.204.450	2.218.320	1,1	1,0
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	1.647.113	2.050.154	1,2	2.204.450	2.218.320	1,1	1,0
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	780.768	1.038.210	1,3	1.184.150	1.190.200	1,1	1,0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.122	1.920	0,0	5.400	6.000	2,8	1,1
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	844.325	979.900	1,2	979.900	979.900	1,0	1,0
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	729.758	860.439	1,2	860.439	860.439	1,0	1,0
		C1 cheltuieli cu salariile	13	722.189	855.547	1,2	855.547	855.547	1,0	1,0
		C2 bonusuri	14	7.569	4.892	0,6	4.892	4.892	0,0	0,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	96.840	96.840	1,0	96.840	96.840	1,0	1,0
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	17.727	22.621	1,3	22.621	22.621	1,0	1,0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	20.898	30.124	1,4	35.000	42.220	1,2	1,2
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	293.988	54.175	0,2	30.410	77.200	0,6	2,5
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	47.517	12.900	0,3	4.866	12.352	0,4	2,5

V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT, din care	24	246.471	41.275	0,2	25.544	64.848	0,6	2,5
	1	Rezerve legale	25	40	40	1,0	40	40	1,0	1,0
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	246.471	41.275	0,2	25.544	64.848	0,6	2,5
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	246.471	41.275	0,2	25.544	64.848	0,6	2,5
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0	0,0	0	0	0,0	0,0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	246.471	41.275	0,2	25.544	64.848	0,6	2,5
	c)	- dividende convenite altor actionari	34		0	0,0	0	0	0,0	0,0
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
VIII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0

		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	1		Alocatii de la buget	44	0	0	0,0	0		0,0	0,0
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0,0	0		0,0	0,0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	20	25	0,0	25	25	1,0	1,0
	2		Nr. mediu de salariat total	49	20	25	0,0	25	25	1,0	1,0
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	50	2.999	2.993	1,0	2.999	2.999	1,0	1,0
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	102	84	0,8	89	91	1,1	1,0
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd.7/Rd.1 )x1000	55	849	974	1,1	986	966	1,0	1,0
	9		Plati restante	56		71.586	0,0	10.000	10.000	0,1	1,0
	10		Creante restante	57	274.248	115.182	0,4	50.000	50.000	0,4	1,0

ADMINISTRATOR

CONTABIL,  
DELU ALEX.

*Deleu*

EȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER